

学校编码:

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_

学号: B200441007

UDC \_\_\_\_\_

## 博 士 学 位 论 文

# 教育型人力资本投资失衡研究

Research on Distorted Investment of Educational Human Capital

蔡 承 彬

指导教师姓名: 邓 子 基 教授

专 业 名 称: 财 政 学

论文提交日期: 2007 年 04 月

论文答辩时间: 2007 年 06 月

学位授予日期: 2007 年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2007 年 04 月

厦门大学博士论文摘要库

# 厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文而产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

# 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

- 1、保密（ ），在      年解密后适用本授权书。
- 2、不保密（√）

作者签名：                      日期：      年    月    日

导师签名：                      日期：      年    月    日

厦门大学博硕士论文摘要库

## 中文摘要

人力资本是一种在经济增长中扮演重要角色的生产要素。人力资本投资的主要途径是教育，因此，教育型人力资本投资成为吸引众多经济学家研究的焦点。但在我国，教育型人力资本投资失衡仍然是一个新问题，对其研究具有重要的理论和实践意义。论文首先阐述人力资本的概念、特征及分类，接着系统分析了人力资本的经济增长模型，人力资本供求和投资决策，然后研究了国内人力资本投资变化和国外人力资本投资状况；最后，研究了公共财政支出与人力资本投资，市场缺陷与人力资本投资以及劳动力市场分割与人力资本投资等问题。在分析问题的基础上，论文有针对性提出一些有利解决我国教育型人力资本投资失衡的政策建议。

这篇论文共分 8 章，内容如下：第一章是导论。第二章是教育与人力资本投资的基本问题。简要介绍人力资本的概念、特征，并进行人力资本的分类，提出了人力资本投资失衡问题。

第三章是人力资本的作用和投资决策。运用新经济增长模型揭示人力资本的重要性，特别是对发展中国家经济发展的战略意义。分析了人力资本供求机制；确立了人力资本投资总收益最大化的投资决策。

第四章是国内人力资本进展与国外人力资本投资。分析表明，改革开放以来我国人力资本的投资与配置有很大进步：投资主体逐渐多元化、人力资本配置逐渐市场化、人力资本投资额也不断增加。美、日发达国家人力资本投资以及东亚和拉美人力资本投资对我国人力资本发展道路具有借鉴意义。

第五章是公共财政支出与人力资本投资。研究认为公共财政支出的总量和结构不合理，需要加大教育财政支出比重，优化教育财政支出结构。公共财政要加大对游离于正规教育之外弱势群体的培训。

第六章是市场缺陷与人力资本投资。信息不对称下人力资本投资变成人力资本“投机”（低能力获高教育学历），浪费教育资源，这需要加强市场制度建设和政府监管；信息滞后会引起人力资本投资波动，浪费教育资源，这需要政府提供需求量预测。而专用性人力资本供给方因为易受需求方控制、讹诈而导致投资不足，需要就业法律保护政策。

第七章是劳动力市场分割与人力资本投资。劳动力市场分割会抑制农村和西部

弱势群体人力资本的积累，扩大收入差距。引起劳动力市场分割原因有产品性、技术性和制度性，当前，首要是打破歧视制度性引起的劳动力市场分割。

结束语是对论文的研究总结和展望。

**关键词：**人力资本；教育投资；失衡

厦门大学博硕士论文摘要库



## **Abstract**

Human capital is a productive factor which plays an important role in economic growth. It has long been a focus which attracts many economists. However, distorted investment of educational human capital is still a completely new issue in our country. So research on this issue is of great significance in theory and practice.

Firstly, this dissertation introduces the concepts, characteristics and sorts of human capital. Secondly, it studies the human capital in economic growth model, the mechanism of supply and demand, and the decision of investment. Then, it investigates the progress of educational human capital investment in China and states of human capital investment in foreign countries. Lastly, it researches public finance expenditure, human capital investment under market failures and the market segmentation of human capital investment. To solve the distorted investment of education human capital in our country, this dissertation puts forward some policies.

This dissertation consists of eight chapters, as follows:

Chapter One is the introduction. Chapter Two present the basic concept of education and human capital. It briefly introduces the concepts, characteristics and sorts of human capital. And it put forwards the distorted development of human capital. Chapter Three analyzes the function of human capital and the decision of investment. It uses new economic growth theories to explain the importance of human capital. Human capital is especially strategic to developing countries. It analyzes the mechanism of human capital supply and demand. This Chapter also determines the decision model of human capital investment about returns maximum.

Chapter Four is the progress of human capital in China and system of human capital investment in foreign countries. It shows there is great progress of human capital investment and allocation from Chinese Reforms and Opens, that is: diversiform investment bodies, market-oriented human capital allocation and increasing amount of human capital investment. The human capital investment of developed countries (e.g. American, Japan), east-Asian and Latin-American is a useful reference to China.

Chapter Five is the public finance expenditure and human capital investment. It shows that the amount and the structure of public education finance expenditure is unreasonable, which needs to increase financial supports and optimize its expenditure structure, and also need put public finance in training disadvantage people who was excluded from formal education.

Chapter Six is the market failure and human capital investment. In asymmetric information situation, human capital investment will become human capital“speculation” (which refers low ability man get high education diploma) , which leads education resources waste. So it is necessary to perfect the market system and reinforce the supervision of government. In information lag condition, human capital investment will fluctuate greatly, which also lead education resources waste. To alleviate it, government must supply human capital demands forecast. Moreover, because the specificity of human capital, human capital supplier is easily controlled by demander, which leads to invest insufficiently, employment law protection policy is needed.

Chapter Seven is the market segmentation and human capital investment. Labor market segmentation restrains the human capital accumulation in rural and western poor area and then widens income gap. The reason of market segmentation is product, technology and institution. Currently, we need to break institutional discrimination first.

Conclusion is the sum-up and prospect of this paper.

**Keywords:** Human Capital; Educational Investment; Distorted

# 目 录

第一章 导论 .....	1
第一节 研究背景和研究意义 .....	1
第二节 研究方法与基本范围 .....	3
第三节 以往研究回顾 .....	5
第四节 论文框架与创新 .....	10
第二章 教育与人力资本投资基本问题 .....	14
第一节 人力资本概念、特点、分类 .....	14
第二节 人力资本投资及其失衡危害 .....	20
第三章 人力资本作用和投资决策 .....	25
第一节 人力资本与经济增长 .....	25
第二节 人力资本供求分析与投资决策 .....	32
第四章 国内人力资本的进展与国外人力资本投资 .....	41
第一节 国内人力资本的进展 .....	41
第二节 国外人力资本投资考察 .....	46
第五章 公共财政支出与人力资本投资 .....	53
第一节 人力资本的公共财政理论 .....	53
第二节 人力资本财政投资现状 .....	57
第三节 完善我国人力资本投资的财政对策 .....	61
第六章 市场缺陷与人力资本投资 .....	64
第一节 信息不对称下的人力资本投资 .....	64
第二节 信息滞后下的人力资本投资 .....	77
第三节 交易风险下的人力资本投资 .....	83
第七章 劳动力市场与人力资本投资 .....	88
第一节 劳动力市场分割下的人力资本投资行为 .....	88
第二节 我国劳动力市场分割与农村人力资本投资 .....	96

第八章 结束语 .....	104
参考文献 .....	105
后 记 .....	111

厦门大学博士论文摘要库

## Contents

<b>Chapter 1 Introduction .....</b>	<b>1</b>
Section 1 Studying Background and Significance of the Topic .....	1
Section 2 Studying Main Method and Scope.....	3
Section 3 Literature Review.....	5
Section 4 Content Arrangement and Main Innovation.....	10
<b>Chapter 2 Basic Concept of Human Capital Investment .....</b>	<b>14</b>
Section 1 Characteristic and Sorts of Human Capital .....	14
Section 2 Human Capital Investments and Its Disadvantage when invest distortedly.....	20
<b>Chapter 3 Use of Human Capital and Decision of Human Capital     Investment.....</b>	<b>25</b>
Section 1 Human Capital and Economic Growth.....	25
Section 2 D-S Analysis and Decision of Human Capital Investment .....	32
<b>Chapter 4 Progress of Human Capital in China and System of Human     Capital Investment in Foreign Countries .....</b>	<b>41</b>
Section 1 Human Capital Progress in China.....	41
Section 2 Foreign Human Capital Investment .....	46
<b>Chapter 5 Public Finance Expenditure and Human Capital Investment</b>	
Section 1 Public Finance Theory of Human Capital.....	53
Section 2 Status quo of Public Finance Human Capital Investment .....	53
Section 3 Finance Policy Selection to Perfect Human Capital Investment .....	57
<b>Chapter 6 Market Failure and Human Capital Investment .....</b>	<b>61</b>
Section 1 Human Capital Investment in Information Asymmetry .....	64
Section 2 Human Capital Investment in Information Lag .....	64
Section 3 Human Capital Investment in Risk of Trade-off.....	77
<b>Chapter 7 Market Segmentation and Human Capital Investment .....</b>	<b>83</b>
Section 1 The Behavior of Human Capital Investment in Market Segmentation .....	88
Section 2 Market Segmentation and Human Capital Investment in City and	

Country.....	96
Conclusion.....	104
Reference.....	105
Postscript.....	111

厦门大学博士论文摘要库

## 第一章 导论

### 第一节 研究背景和研究意义

#### 一、研究背景

西方现代人力资本理论产生背景是 20 世纪 50 年代,当时欧美许多国家纷纷完成工业化进程,步入高度发达的现代工业社会。美国经济学家在研究其本国经济增长的产出与要素投入关系时,发现了用传统经济理论<sup>①</sup>无法解释“里昂惕夫之谜”<sup>②</sup>、“索罗余值”<sup>③</sup>等问题。而西方现代人力资本理论解释这些问题具有惊人的说服力,因此得到了西方国家前所未有的重视。自从舒尔茨提出现代人力资本概念后,人力资本理论迅速发展成为经济学一个重要的分支。直到现在,关于人力资本的研究一直没有停止过,这是因为将投资而凝聚在人自身上的知识、技能、健康等作为一种资本与物质资本相对应,拓展了人们长期以来过分注重物质资本狭窄的视野。

理论产生于实践背景,相比之下,广大发展中国家对人力资本理论的研究与重视大大落后于西方工业化国家,只强调物质资本的作用而忽略人力资本在现代社会的作用,结果经济发展缓慢。二战后日本经济迅速崛起和“亚洲四小龙”的经济增长奇迹引起发展中国家的注意,研究表明起关键作用的是普遍实施人才战略。发展中国家于是开始逐渐摒弃以往重物质资本投资而忽略人力资本投资的战略,自觉运用理论来指导实践。但对西方人力资本理论学习与运用需要一个吸收和消化的过程。发展中国家多数呈二元经济结构,经济发展不平衡,市场经济体制不完善,财政负担能力较弱,使得普遍实施人力资本投资战略带来一系列难题。

教育是人力资本形成的主要途径,特别是现代教育的生产性、普及性、多样性以及全面性使其在人力资本的培育形成中有着不可替代的作用。就我国而言,

<sup>①</sup> 传统经济理论是指当时居于主流经济学派地位的观点普遍认为物质资本对经济增长起决定作用,如凯恩斯(Keynesian)、哈罗德(Harrod,R.F,1948)、多马(Domar,E.D,1946)、刘易斯(Lewis,W.A)等,在他们看来,人力是一种不需要投资的自然禀赋。由此导致在经济投入要素中,人力资本一方面被当作一个同质的量,另一方面又被当作一个外生变量。

<sup>②</sup> 美国是一个资本充裕的国家,根据流行的比较利益贸易理论,其出口应该是以资本密集型的产品为主。但是,根据 W·里昂惕夫(1956)对美国 1947 年贸易要素构成和结构的研究所得出的结论恰恰相反。美国出口的大部分产品并不是资本密集型的产品,而是劳动密集型的产品。

<sup>③</sup> 传统增长理论中,土地、资本和劳动力方面的因素都不足以解释 GDP 增长的全部,余下不能解释的部分被称为“索罗余值”,而索罗指出技术进步可以解释余值中的大部分原因。

过去搞计划经济，穷国办教育，本来就资金不足，而且资金的投资主要依赖国家财政拨款，所以，能享受到教育机会的群体十分有限。改革开放以来，教育投入虽然和过去相比，有了很大的进步。1999 年开始，我国进行了有史以来规模最大的高等教育扩张，同时，教育投资渠道也逐渐多元化。人力资本投资迅速发展，人力资本供给增加使得长期以来供求失衡矛盾有所缓解。但是人力资本投资力度和发达国家比差距仍然较远，甚至与发展中国家（如印度）相比，也是严重不如。除了总量不足，公共教育财政支出在城乡和地区间分配比例失衡。另外，转轨时期市场缺陷和政府监管失灵、政府服务意识和能力相对有限，教育型人力资本投资的效率功能和信号功能都在很大程度上被削弱，市场缺陷下人力资本投资变成人力资本“投机”<sup>①</sup>现象不乏存在。人力资本具有专用性，专用性投资带有较大的风险，人力资本投资的收益与成本不对称现象成为新的关注点。

另外，我国是典型的二元经济结构，劳动力市场分割是一个老问题，劳动力市场分割不仅影响不同就业群体间的就业公平，还会影响不同阶层间人力资本投资积极性。落后地区的人力资本所有者由于社会关系，就业信息上的劣势往往只能被挤到次要劳动力市场（非正规部门）上择业，而次要劳动力市场并不需要复杂的人力资本投资，从而使得落后的农村与发达城市之间、贫困的西部与富裕东部地区之间人力资本投资不均衡逐渐加重，收入鸿沟逐渐扩大。城乡人力资本投资失衡将不利于我国二元经济结构的消除。

人力资本投资失衡带来的矛盾已经蔓延到社会许多领域。如何化解消除矛盾事关社会和谐稳定与可持续发展问题。教育是充实人民生活、维持社会发展、发展国计民生、延续民族生命的根本。全球范围内的研究都已经证明，教育发展能够促进收入均等化、减小贫困和推动经济增长，是一个各方受益、比之重新分配其他社会财富——土地和资本——都更容易实施的促进社会公平与平等的发展战略。2001 年 8 月，来自埃及、印度、中国等九个人口大国的教育部长、政府官员等汇聚北京，通过《北京宣言》，提出要继续坚定不移推进全民教育的发展，在此基础上努力追求有质量的全民教育，并提出了一些具体措施：完成全民教育的国家行动计划并且保证按时实施；促进全社会的参与和支持，努力增加对全民教育的财政投入；力争于 2010 年消除性别差异和实现男女平等；加快实施具体项目，满足处境不利群体的学习需要；采取措施满足所有人的学习需要，提高学

<sup>①</sup> 在这里，“投机”是指因就业市场上信息不对称，那些低能力者通过接受更多教育将自身伪装成高能力者。



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库